

VAS „Latvijas Pasts”
 Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
 Reģ. Nr. 40003052790
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS, (OPERATĪVIE DATI)
par 2017. gada I ceturksni

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	16 071 791	15 630 532
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(13 382 732)	(12 568 535)
Bruto peļņa	2 689 059	3 061 997
Pārdošanas izmaksas	(435 365)	(355 192)
Administrācijas izmaksas	(920 587)	(858 620)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	243 007	249 611
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(36 631)	(7 122)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā	-	-
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	14 762
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(65 861)	(136 166)
Peļņa pirms nodokļiem	1 473 622	1 969 270
Pārējie nodokļi	(30 743)	(28 870)
Pārskata perioda peļņa	1 442 879	1 940 400

VAS „Latvijas Pasts”
Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
Reģ. Nr. 40003052790

BILANCE UZ 2017. GADA 31.MARTU (OPERATĪVIE DATI)

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi:		
Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	1 179 193	1 130 233
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 248 014	1 248 014
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	187 774	493 199
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 614 981	2 871 446
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves	10 413 865	9 966 535
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	49 700	119 733
Iekārtas un mašīnas	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 076 614	2 902 193
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	158 727	317 910
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	10 880	24 351
Pamatlīdzekļi kopā:	12 709 786	13 330 722
Ieguldījuma īpašumi	7 604 834	7 605 986
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	341 489	341 489
Atliktā nodokļa aktīvs	350 889	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	692 378	341 489
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	23 621 979	24 149 643
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	182 510	178 260
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 082 086	675 563
Avansa maksājumi par precēm	1 671	193
Krājumi kopā:	1 266 267	854 016
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	746 454	654 621
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 962 567	3 181 978
Radniecīgo sabiedrību parādi	12 027	14 596
Citi debitori	427 778	613 324
Nākamo periodu izmaksas	543 373	540 288
Uzkrātie ieņēmumi	14 112 994	13 964 879
Debitori kopā:	22 058 739	18 315 065
Nauda un naudas ekvivalenti	41 057 704	43 264 105
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	65 129 164	63 087 807
Aktīvu kopsumma	88 751 143	87 237 450

VAS „Latvijas Pasts”
Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
Reģ. Nr. 40003052790

BILANCE UZ 2017. GADA 31. MARTU (OPERATĪVIE DATI)

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju kapitāls	10 578 515	10 578 515
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 828 764	1 615 451
Speciālā rezerve	26 499 506	26 499 506
Atliktā nodokļa rezerve	(424 315)	-
Nesegtie zaudējumi:		
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(22 349 279)	(22 744 631)
b) pārskata perioda peļņa	1 442 879	1 940 400
Pašu kapitāls kopā:	18 576 070	17 889 241
Citi uzkrājumi	1 835 309	2 684 150
Citi uzkrājumi	1 835 309	2 684 150
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 483 263	6 432 496
Nākamo periodu ieņēmumi	5 019 320	5 332 256
	9 502 583	11 764 752
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 810 065	1 512 216
No pircējiem saņemtie avansi	1 049 526	1 213 763
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 350 214	3 456 883
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	13 287	10 064
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 374 323	1 273 678
Pārējie kreditori	1 437 622	1 438 885
Nākamo periodu ieņēmumi	242 268	261 115
Uzkrātās saistības	7 448 030	7 218 920
Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki	36 781 826	35 109 052
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas	3 330 020	3 404 731
Īstermiņa kreditori kopā:	58 837 181	54 899 307
Kreditori kopā:	68 339 764	66 664 059
Pasīvu kopsumma	88 751 143	87 237 450

VAS „Latvijas Pasts”
Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV – 1000
Reģ. Nr. 40003052790

Naudas plūsmas pārskats par 2017. gada I ceturksni

	31.03.2017	31.03.2016
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	1 473 622	1 969 270
<u>Korekcijas:</u>		
pamatlīdzekļu nolietojums	419 191	453 924
nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi	110 072	109 668
ilgtermiņa finanšu ieguldījuma vērtības izslēgšana	-	-
peļņa/zaudējumi no ārvalstu valūtas kursa svārstībām	-	-
procentu ieņēmumi	-	-
procentu izmaksas	35 767	67 954
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanās izdevumi	-	-
zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas	63 300	38 254
	2 101 952	2 639 070
<u>Korekcijas:</u>		
pircēju un pasūtītāju parādu (pieaugums) / samazinājums	(3 383 557)	(250 007)
krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	137 522	(64 780)
parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem samazinājums	(3 107 245)	(5 706 295)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(4 251 328)	(3 382 012)
Procentu maksājumi	(35 767)	(67 954)
Tīrie zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Pārējie nodokļu maksājumi	(30 743)	(28 870)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(4 317 838)	(3 478 836)
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas	-	-
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(203 404)	(19 912)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	10 400
Saņemtie procenti	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(203 404)	(9 512)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Samaksātās dividendes	-	-
Kredītlinija	1 122 349	-
Maksājumi par finanšu nomas saistībām	(62 274)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(173)	(65 444)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 059 902	(65 444)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā	(3 461 340)	(3 553 792)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	44 519 044	46 817 897
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	41 057 704	43 264 105